

债券代码：112467

债券简称：16 天广 01

**广发证券股份有限公司关于
天广中茂股份有限公司 2016 年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)
临时受托管理事务报告**

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人职业行为准则》、《天广中茂股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《天广中茂股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及天广中茂股份有限公司（以下简称“天广中茂”、“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证券不承担任何责任。

2020年9月30日，天广中茂在全国中小企业股份转让系统发布《天广中茂股份有限公司关于子公司股权司法拍卖的公告》（以下简称“《公告》”）。《公告》披露天广中茂于近日获悉申请执行人招商银行股份有限公司佛山南海支行与被执行人广州中茂园林建设工程有限公司、公司金融借款合同纠纷一案，广东省佛山市中级人民法院将于2020年10月2日10时至2020年12月1日10时止（竞价周期与延时除外）在广东省佛山市中级人民法院淘宝网司法拍卖（变卖）

网络平台上（网址：<https://sf.taobao.com/0757/02>，户名：佛山市中级人民法院）公开拍卖公司所持电白中茂生物科技有限公司（以下简称“中茂生物”）20%的股权，评估价 215,028,400 元，起拍价 120,416,000 元，保证金人民币 12,040,000 元，加价幅度人民币 500,000 元及其倍数。

《公告》披露，上述拍卖所得价款将用于抵偿对申请执行人的相关债务。本次拍卖若成交，公司仍持有中茂生物 80%股权。

广发证券作为本次债券的受托管理人，在上述事项发生后出具本临时受托管理事务报告。广发证券将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，保障债券持有人的合法权益。

特此提醒投资者关注前述事项的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于天广中茂股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行人公司债券(第一期)临时受托管理事务报告》之盖章页)

